

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

za rok 2013

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X auditów wewnętrznych w zakresie ISO,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: audit zewnętrzny w zakresie ISO, informacja zwrotna od dyrektorów szkół, przedstawicieli organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź, dnia 18 marca 2014 r.
(miejscowość, data)

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
Danuta Zakrzewska
mgr Danuta Zakrzewska

(podpis kierownika jednostki)